

Monceau International S.A.

Société anonyme

Siège social : L-1311 Luxembourg, 52, boulevard Marcel Cahen

R.C.S. Luxembourg : B 187.883

REUNION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

DU 27 DECEMBRE 2016

Numéro 16/37.152

L'an deux mille seize, le vingt-sept décembre,

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'actionnaire unique de la société « **Monceau International S.A.** », une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 52, boulevard Marcel Cahen, L-1311 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 187.883 (ci-après la « **Société** »). La Société a été constituée suivant acte du notaire instrumentaire, en date du 16 juin 2014 et publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations numéro 2202, en date du 20 août 2014, et les statuts de la Société ont été modifiés dernièrement suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 2 février 2016, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations numéro 1203, en date du 22 avril 2016.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Peggy Simon, employée, ayant son adresse professionnelle au 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mariette Schou, employée, ayant son adresse professionnelle au 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Peggy Simon, prénommée.

Le bureau ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter :

I. Que l'actionnaire unique présent ou représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que la procuration, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions émises, représentant l'intégralité du capital social de la Société, actuellement fixé à cent cinq millions d'Euros (105.000.000,- EUR) et représenté par cent cinq millions (105.000.000) actions avec une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que

l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

1. Augmentation du capital social de la Société par la création et l'émission d'actions ;
2. Modification afférente de l'article 6.1 des statuts de la Société ; et
3. Modification afférente du registre des actionnaires de la Société.

L'assemblée a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'actionnaire unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de six millions d'Euros (6.000.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de cent cinq millions d'Euros (105.000.000,- EUR) à cent onze millions d'Euros (111.000.000,- EUR), par la création et l'émission de six millions (6.000.000) de nouvelles actions avec une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune, dotées des droits et obligations tels que définis dans les statuts.

SOUSCRIPTION – LIBÉRATION

i) Est alors intervenue **Monceau Participations S.A.**, une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 52, boulevard Marcel Cahen, L-1311 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 187.882, qui a déclaré souscrire à six millions (6.000.000) de nouvelles actions d'une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune et les libérer intégralement par apport en numéraire d'un montant total de six millions d'Euros (6.000.000,- EUR).

Cet apport en numéraire sera intégralement alloué à l'augmentation de capital de la Société d'un montant total de six millions d'Euros (6.000.000,- EUR).

ii) Toutes les nouvelles actions susmentionnées ont été entièrement libérées pour leur valeur nominale totale de six millions d'Euros (6.000.000,- EUR), le tout ayant été libéré par un apport en numéraire, de sorte que la Société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme totale de six millions d'Euros (6.000.000,- EUR), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'actionnaire unique a décidé, en vertu de ce qui précède, de modifier l'article 6.1 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante :

« **Article 6.1.** *Le capital social est fixé à cent onze millions d'Euros (111.000.000,- EUR), représenté par cent onze millions (111.000.000) d'actions d'une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune.* »

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'actionnaire unique a décidé de modifier le registre des actionnaires de la Société afin d'y refléter les modifications qui précèdent, et donne pouvoir et autorité au président du conseil d'administration de la Société afin de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des actions nouvellement émises dans le registre des actionnaires de la Société.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont Procès-verbal.

Fait et passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

Les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

(Signé) : M. SCHOU, P. SIMON, Henri BECK

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, 29 décembre 2016

Relation : GAC/2016/ 10520

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) C. PIERRET

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 5 janvier 2017